

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	461.726,20	116.499,62	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	461.726,20	116.499,62		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	29.067.014,58	28.871.223,81		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	73.915,24	73.915,24		
	1.3 Infrastrutture	28.993.099,34	28.797.308,57		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.083.844,59	15.792.642,03		
	2.1 Terreni	292.578,71	246.675,23	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.696.553,36	15.422.684,38		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.529,97	5.438,85	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	15.595,26	22.160,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	38.124,68	17.348,76		
	2.7 Mobili e arredi	5.808,20	49.088,92		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	32.654,41	29.245,81		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.511.445,91	13.978.732,12	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	59.662.305,08	58.642.597,96		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	751.617,90	751.617,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	751.617,90	751.617,90	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	46.865,03	46.865,03	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	46.865,03	46.865,03	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	1.600,00	1.600,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	800.082,93	800.082,93		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.924.114,21	59.559.180,51		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.220.556,32	1.267.512,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.220.556,32	1.267.512,27		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.511.660,94	1.836.999,17		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.449.860,94	1.716.905,40		
b	imprese controllate	61.800,00	61.800,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		58.293,77		
3	Verso clienti ed utenti	26.923,40	6.544,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	630.452,28	1.602.096,23	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	9.021,44	50.567,44		
c	altri	621.430,84	1.551.528,79		
	Totale crediti	4.389.592,94	4.713.152,48		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.797.252,48	1.383.868,63		
a	Istituto tesoriere	1.797.252,48	1.383.868,63		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.797.252,48	1.383.868,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.186.845,42	6.097.021,11		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	67.110.959,63	65.656.201,62		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	13.773.855,12		AI	AI
II	Riserve	32.017.006,90			
b	da capitale	86.259,47		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	2.445.002,88		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	29.485.744,55			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	461.557,58		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	67.586,86		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		46.320.006,46	45.785.737,41		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	900,00	13.940,00	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	288.950,00	60.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		289.850,00	73.940,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.611.811,59	12.721.411,90		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	11.771.123,78	11.991.836,67		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	840.687,81	729.575,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.093.089,40	3.305.264,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	226.932,75	167.396,12		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	14.121,59	33.701,24		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	212.811,16	133.694,88		
5	Altri debiti	664.379,66	644.680,84	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	315.546,79	19.989,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.161,12	23.858,62		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		248.356,66		
d	altri	347.671,75	352.476,18		
TOTALE DEBITI (D)		17.596.213,40	16.838.753,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.904.889,77	2.957.770,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.904.889,77	2.957.770,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.904.889,77	2.957.770,64		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.904.889,77	2.957.770,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		67.110.959,63	65.656.201,62		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	81.508,09	908.794,21		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		81.508,09	908.794,21		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)